

УТВЕРЖДАЮ

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей имени
генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича


С.В. Фисун
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 28 " 12 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

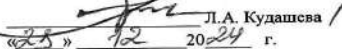
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 010 093,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	354 762 874,59	340 026 720,01	357 825 029,64	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1111	120	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	339 596 756,64	327 315 383,98	344 417 754,99	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	334 002 939,65	310 747 698,61	327 851 395,62	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	55 371,59	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	5 538 445,40	16 567 685,37	16 566 359,37	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	15 006 398,23	12 711 336,03	13 407 274,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	13 901 398,23	12 711 336,03	13 407 274,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	9 510,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	9 510,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	209,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	209,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	355 769 501,60	340 026 720,01	357 825 029,64	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	279 163 267,45	278 099 863,79	296 569 100,97	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	212 773 261,03	211 331 837,10	225 816 736,20	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 119 179,00	719 179,00	719 179,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 300,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 191 026,24	1 967 488,90	1 362 107,70	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	252 685,24	55 625,00	55 625,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	61 681 815,94	63 965 733,79	68 555 453,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	61 378 386,18	63 822 214,34	68 196 653,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	269 364,58	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	241,18	141 820,70	357 100,46	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 624,00	1 698,75	1 698,75	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	30 200,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	24 663 384,89	23 811 947,00	23 002 899,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 654 529,00	23 801 047,00	22 991 999,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 300,00	8 800,00	8 800,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	55,89	100,00	100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	51 792 869,83	37 964 929,79	38 103 050,24	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	90 888,75	126 193,34	126 193,34	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 403 446,56	1 958 643,13	1 958 643,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 902 509,62	3 560 087,48	3 558 761,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 436 424,07	6 694 126,92	5 944 126,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	23 525,82	37 287,89	37 287,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	14 805 937,16	4 762 360,38	4 762 360,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	25 070,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	181 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 301,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	2 202 724,60	293 758,46	293 758,46	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	138 276,50	93 410,00	93 410,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	21 125 050,37	8 458 844,03	8 598 290,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 407 315,38	11 740 218,16	12 490 218,16	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	3 466,45	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	3 466,45	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	51 792 869,83	37 964 929,79	38 103 050,24	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	3 719 466,52	4 073 042,73	4 073 042,73	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	48 073 403,31	33 891 887,06	34 030 007,51	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	33 093 435,91	18 642 560,44	18 782 006,89	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	33 093 435,91	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	18 642 560,44	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 782 006,89	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	8 664 611,62	39 465,00	39 465,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	8 664 611,62	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	39 465,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	39 465,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	6 315 355,78	15 209 861,62	15 208 535,62	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	6 315 355,78	0,00	0,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	15 209 861,62	0,00	0,00
1.6.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	15 208 535,62	0,00
1.6.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	48 073 403,31	33 891 887,06	34 030 007,51	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	48 073 403,31	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	33 891 887,06	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	34 030 007,51	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"


Л.А. Кудашева /
«28» 12 2024 г.

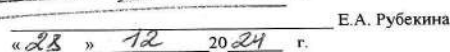
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"


А.А. Коновалова
«28» 12 2024 г.
тел. 8 (3462) 77-79-22

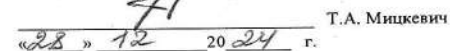
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

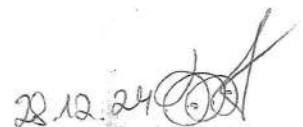

И.П. Замятина
«28» 12 2024 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
«28» 12 2024 г.

Согласовано
Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической
отчетности
управления экономического планирования,
анализа и прогнозирования департамента образования


Т.А. Мишкевич
«28» 12 2024 г.

28.12.24 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 334 002 939,65

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 334 002 939,65

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 331 759 347,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - местный бюджет 57 474 873,10

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 274 284 474,05

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" 2 243 592,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Средства местного бюджета 973 439,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1 270 153,50

Возврат дебиторской задолженности по ранее произведенным расходам 209,72

Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в целях социального обеспечения 55 371,59

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 265 791 966,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 204 187 448,38

КОСГУ: 211 203 068 269,38

Код субсидии: 2400012101 201 553 874,92

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 201 553 874,92

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
ФОТ в месяц	15 152 598,91
Фонд заработной платы в год	181 831 186,92
Единовременная выплата к отпуску	15 152 598,91
Единовременная вылата к праздничным дням	2 570 089,09
Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	2 000 000,00
Итого	201 553 874,92

Код субсидии: 2400010000 1 514 394,46

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 1 514 394,46

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Фонд заработной платы в год	1 514 394,46
Итого	1 514 394,46

КОСГУ: 266 1 119 179,00

Код субсидии: 2400012101 1 119 179,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 1 119 179,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	5 000,00	75	3	1 119 179,00
Итого:					1 119 179,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112	2 885 471,61
КОСГУ: 214	2 785 471,61
Код субсидии: 2400010000	2 785 471,61
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	2 785 471,61

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	183	2 769 618,99
2	Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 852,62	1	15 852,62
Итого:				2 785 471,61

КОСГУ: 267	100 000,00
Код субсидии: 2400010000	100 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости зубопротезирования работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	100 000,00
Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119	58 719 046,64
КОСГУ: 213	58 419 482,06
Код субсидии: 2400010000	632 875,83
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	632 875,83

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости проезда к месту проведения отпуска за пределы РФ	175 528,70
Итого:		175 528,70

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	454 318,34
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 514 394,46	454 318,34
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	3 028,79
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 514 394,46	3 028,79
Итого:			457 347,13

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

57 786 606,23
57 786 606,23

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	57 383 498,48
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	201 553 874,92	57 383 498,48
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	403 107,75
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 553 874,92	403 107,75
Итого:			57 786 606,23

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

269 364,58
269 364,58

Обоснования (расчеты) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	269 364,58
Итого:		269 364,58

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

30 200,00
30 200,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы со стоимости зубопротезирования	100 000,00	30,20	30 200,00
Итого:				30 200,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

КВР 321

149 979,43
149 979,43

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2400012101
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

149 979,43
149 979,43
149 979,43

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия за первые три дня за счет средств работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный работник)	9 998,63	5	3	149 979,43
Итого:					149 979,43

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

КВР 851

24 661 829,00
24 654 529,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

24 654 529,00
24 654 529,00
24 654 529,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года) пр-кт Комсомольский, 29	37 727 708,04	1,3	122 615,00
2	Уплата земельного налога (за IV квартал 2023 года) ул. Университетская, 29/4	91 781 943,66	1,3	298 292,00
3	Уплата налога на имущество (за IV квартал 2023 года)	273 901 681,82	2,2	6 025 837,00
4	Уплата налога на имущество (за I квартал 2024 года)	277 007 590,91	2,2	6 094 167,00
5	Уплата налога на имущество (за II квартал 2024 года)	275 875 545,45	2,2	6 069 262,00
6	Уплата налога на имущество (за III квартал 2024 года)	274 743 454,55	2,2	6 044 356,00
Итого:				24 654 529,00

КВР 852

7 300,00

КОСГУ: 291

7 300,00

Код субсидии: 2400010000

7 300,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

7 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов	Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	146,000	50,00	7 300,00
Итого:				7 300,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

43 454 745,90

КВР 244

22 477 492,44

КОСГУ: 221

90 888,75

Код субсидии: 2400010000

90 888,75

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

90 888,75

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество номеров/мин.	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	усл. ед.	1	1	480,00	480,00
2	Исходящие внутрисетевые связи					12,31
Итого по договору						492,31
1	Услуги связи	усл. ед.	1	1	101,00	101,00
Итого по договору						101,00
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	4	1	403,2	1 612,80
2	Предоставление местных соединений	шт	328,41	1	0,98	321,84
3	ДВО связь по паролю ГТС	шт	1	1	36	36,00
Итого по договору						1 970,64
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	900,00	900,00
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	2350,00	2 350,00
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт.	1	1	400,00	400,00
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	1	400,00	400,00
5	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					231,84
Итого по договору						4 281,84
1	Стоимость пакет 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	1 100,00	12 100,00
2	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 5 пользователей)	шт	1	11	100,00	1 100,00
3	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	3	600,00	1 800,00
4	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC	шт	1	8	600,01	4 800,08
5	Абонентская плата за дополнительный номер в коде ABC/DEF	шт	3	1	500,00	1 500,00
6	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					279,91
7	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					600,01
8	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					500,00
Итого по договору						22 680,00
1	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" Пакет 500 минут на услугу "Виртуальная АТС")	шт	1	11	1 005,41	11 059,51
2	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включено 10 пользователей) Пакет 1500 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	2 646,98	29 116,78
3	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включен 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
4	Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС" (включен 1 пользователь) Пакет 100 минут на услугу "Виртуальная АТС"	шт	1	11	400,97	4 410,67
5	Исходящие/перенаправленные вызовы на сеть мобильной связи на территории РФ					4 400,00
6	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть фиксированной связи					2 454,33
7	Оплата локальных исходящих/перенаправленных вызовов на сеть мобильной связи					4 400,00
Итого по договору						60 251,96
1	Услуги связи	усл. ед.	1	11	101	1 111,00
Итого по договору						1 111,00
Итого						90 888,75

КОСГУ: 223

1 218 668,36

Код субсидии: 2400010000

1 218 668,36

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 218 668,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
	Оплата за декабрь 2023 года				60 747,09
1	Услуги холодного водоснабжения (1 полугодие)	м3	3 406,47	55,86	190 285,65
	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	3 479,36	61,22	213 006,54
	Услуги водоотведения (1 полугодие)	м3	4 622,42	59,86	276 698,00
	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	3 810,98	65,60	250 000,00
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (1 полугодие)	м3	5 470,46	4,57	25 000,00

	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (2 полугодие)	м3	3 282,28	4,57	15 000,00
				Итого:	1 030 737,28
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	133,84044	821,57	109 959,29
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	82,34862	946,85	77 971,79
				Итого:	187 931,08
				ВСЕГО:	1 218 668,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2400010000

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

2 601 807,62

2 601 807,62

2 601 807,62

Обоснования (расчеты) расходов на перезарядку и техническое освидетельствование огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, (ОП-5)	шт.	42	150,00	6 300,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-3	шт.	20	150,00	3 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-5	шт.	68	150,00	10 200,00
				Итого:	19 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, декораций, сценического оформления

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных,	м2	927,3	50,00	46 365,00
2	Огнезащитная обработка текстиля	м2	130	200,00	26 000,00
				Итого:	72 365,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Перемотка пожарных рукавов	шт	28	500,00	14 000,00
				Итого:	14 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на технический осмотр транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Технический осмотр автотранспортных средств	услуга	2	2 113,05	4 226,10
				Итого:	4 226,10

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и слаботочных сетей

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма,руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения и слаботочных сетей (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
					Итого:	108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дезинсекции и дератизации помещений

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м/Га. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	м2	27972	0,04	12	13 426,56
2	Дезинсекция помещений	м2	27972	0,05	11	15 384,60
3	Дезинсекция помещений	м2	27962	0,08	1	2 236,96
4	Дезинсекция помещений	м2	10	16,7	1	167,00
					Итого по договору:	31 215,12
1	Барьерная дератизация территории, проспект Комсомольский 29	Га	0,1328	10 000,00	2	2 656,00
2	Барьерная дератизация территории, улица Университетская 29/4	Га	0,6704	10 000,00	2	13 408,00
					Итого по договору:	16 064,00
					Итого:	47 279,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма,руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий	услуга	1	1	116,32	166,32
					Итого:	166,32

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	11	4 000,00	44 000,00
Итого:					44 000,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					23 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					20 004,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ул. Университетская 29/4	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:					132 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по содержанию территории, крыш в зимнее время

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории от снега.	м2	2 100	12,00	3	1	75 600,00
2	Механизированная уборка территории от снега.	м2	4130	12,00	3	1	148 680,00
3	Очистка крыши от снега и наледи.	м2	2575	6,00	1	1	15 450,00
Итого по договору:							239 730,00
1	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	2 100	9,50	3	1	59 850,00
2	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	2 575	4,80	2	1	24 720,00
3	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.01.24-31.01.24	м2	4 130	9,50	3	1	117 705,00
Итого по договору:							202 275,00
1	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	2 100	20,16	3	1	127 008,00
2	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	2 575	11,36	2	1	58 504,00
3	Механизированная уборка территории от снега. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	4 130	20,16	3	1	249 782,40
4	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	550	33,88	1	1	18 634,00
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли. Период оказания услуг с 01.02.24-29.02.24	м2	45	33,88	1	1	1 524,60
Итого по договору:							455 453,00
1	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.03.2024-31.03.2024	м2	6 230	13,42	3	1	250 819,80
2	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.04.2024-30.04.2024	м2	6 230	13,42	1	1	83 606,60
3	Механизированная уборка территории от снега и вывоз снега ,01.11.2024-30.11.2024	м2	6 230	13,42	2	1	167 213,20
4	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.03.2024-31.03.2024	м2	2 575	7,60	2	1	39 140,00
5	Очистка крыши от снега и наледи. Период оказания услуг с 01.11.2024-30.11.2024	м2	2 575	7,60	1	1	19 570,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	пог.м.	276	22,44	2	1	12 386,88
7	Очистка парапетов крыши от снега. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	м2	550	22,44	1	1	12 342,00
8	Очистка козырьков и навесов. Период оказания услуг с 01.03.24-31.03.24	м2	45	22,44	1	1	1 009,80
Итого по договору:							586 088,28
Итого:							1 483 546,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию питьевых фонтанов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	4	1	500,00	2 000,00
Итого по договору:					2 000,00	2 000,00
2	Техническое обслуживание питьевых фонтанчиков	услуга	8	11	440,00	38 720,00
Итого по договору:					38 720,00	38 720,00
Итого:					40 720,00	40 720,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и освидетельствованию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъёмных платформ	месяц	1	27 000,00	27 000,00
				Итого по договору:	27 000,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования и подъёмных платформ	месяц	8	29 600,00	236 800,00
				Итого по договору:	236 800,00
				Итого:	263 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД). пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД), ул. Университетская 29/4	услуга	2	12	5 000,00	120 000,00
				Итого:	180 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного контроля

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кратность обследования	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды бассейна при хлорировании воды (хлороформ, остаточный свободный хлор, pH).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli, энтерококк).	шт.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна .	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов.	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка).	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка).	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (5 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр. Комсомольский, 29 (4каб*6точ; 1спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00
10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка). ул. Университетская, 29/4 (8каб.*10точ.; 2спорт.зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт.зал*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ПВМ (одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк, колифаги).	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заклучение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
				Итого:	273 220,00	
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						222 432,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 788,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств, пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Комплекс технических средств, ул. Университетская 29	услуга	1	12	1 642,20	19 706,40
				Итого:	39 412,80	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: пр-т. Комсомольский 29	услуга	1	12	5 500,00	66 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации, по адресу: ул. Университетская 29/4	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
				Итого:	126 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226
Код субсидии: 2400010000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

4 695 334,08
3 317 467,00
2 397 502,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание охранных услуг	ЧЕЛ.Ч	2	8 779	120,60	2 117 494,80
Итого:						2 117 494,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства.	услуга	19	60,00	1 140,00
Итого:					1 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги охраны объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	1 488	12,45	18 525,60
Итого по договору:					18 525,60
1	Охрана объекта посредством подключения к пульту централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	час	16 080	12,45	200 196,00
Итого по договору:					200 196,00
Итого:					218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги периодического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Периодический медицинский осмотр (мужчины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	13	248,62	3 232,06
2	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	15	253,87	3 808,05
3	Периодический медицинский осмотр (мужчины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	258,75	258,75
4	Периодический медицинский осмотр (женщины до 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	56	336,37	18 836,72
5	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	84	400,12	33 610,08
6	Периодический медицинский осмотр (женщины после 40 лет) Пункт 25 Приложение к Приказу № 29 Н от 28.01.2021	чел	1	400,74	400,74
Итого:					60 146,40

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

73 195,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуг начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги начальника лагеря, пр-т. Комсомольский 29	услуга	72	391,00	28 152,00
2	Услуги начальника лагеря, ул. Университетская 29/4	услуга	72	391,00	28 152,00
3	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30%)				16 891,20
Итого:					73 195,20

Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000

846 769,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
Итого:					2 116 922,50	

в том числе:

Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%	1 270 153,50
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%	846 769,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату курсов повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации	человек	1	6 336,00	6 336,00
Итого по договору:					6 336,00
1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета в условиях реализации обновленного ФГОС среднего общего образования. Обществознание»	человек	1	9 950,00	9 950,00
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Содержание и технологии реализации модуля "Элементы начальной военной подготовки" в рамках урока "Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)"»	человек	1	9 950,00	9 950,00
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Подготовка детей школьного возраста к выполнению норм Комплекса ГТО»	человек	1	9 950,00	9 950,00
Итого по договору:					29 850,00
Итого					36 186,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
Итого по договору:					9 116,50
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО VipNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив VipNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение XSpider. Лицензия на 4 хоста	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого по договору:					29 793,29
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 806,21
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования					26 987,08
1	Программное обеспечение Антивирус "Касперского"	шт	80	442,80	35 424,00
Итого по договору:					35 424,00
Итого					71 527,58

Обоснования (расчеты) расходов оплату услуг по организации горячего питания детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень) 5 дней	чел	5	175	345,62	302 417,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	150	345,62	1 088 703,00
3	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето) 21 день	чел	21	100	345,62	725 802,00
Итого:					2 116 922,50	
в том числе:						
Код субсидии: 2400010000 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 Софинансирование 40%					846 769,00	
Код субсидии: 2400012205 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000 Софинансирование 60%					1 270 153,50	

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	8 850,82	8 850,82
Итого по договору:				8 850,82
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта, подъемной платформы для инвалидов)	1	1 200,00	1 200,00
Итого по договору:				1 200,00
Итого:				10 050,82

Обоснования (расчеты) расходов на страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество дней	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	5	175	2,20	1 925,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	150	2,20	6 930,00
3	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	21	100	2,20	4 620,00
Итого:						13 475,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

11 823 274,62

11 823 274,62

11 823 274,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII века. 7 класс. Учебник	шт	115	876,15	100 757,25
2	История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Учебник	шт	90	873,95	78 655,50
3	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	шт	115	375,10	43 136,50
4	История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	шт	115	375,10	43 136,50
5	Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник	шт	60	883,30	52 998,00
6	Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	шт	30	763,95	22 918,50
7	География. 9 класс. Учебник	шт	15	876,15	13 142,25
8	География. 8 класс. Учебник	шт	15	876,15	13 142,25
9	География. 5-6 классы. Учебник	шт	95	931,70	88 511,50
10	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	623,15	37 389,00
11	Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	623,15	37 389,00
12	Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	752,40	86 526,00
13	Английский язык. 7 класс. Учебник	шт	115	1118,15	128 587,25
14	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	590,15	221 306,25
15	Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	590,15	221 306,25
16	Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	800,25	92 028,75
17	Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	718,30	35 915,00
18	Информатика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	961,40	48 070,00
19	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	80	590,15	47 212,00
20	Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	80	590,15	47 212,00
21	Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	шт	50	718,30	35 915,00
22	Русский язык. 8 класс. Учебник	шт	115	763,95	87 854,25
23	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	шт	375	722,15	270 806,25
24	Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	шт	375	722,15	270 806,25
25	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	702,90	263 587,50
26	Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	702,90	263 587,50
27	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	688,05	258 018,75
28	Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	688,05	258 018,75
29	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	375	742,50	278 437,50
30	Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	375	742,50	278 437,50
31	Английский язык. 5 класс. Учебник	шт	30	1115,40	33 462,00
32	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	618,75	18 562,50
33	Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	618,75	18 562,50
34	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	90	618,75	55 687,50
35	Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	90	618,75	55 687,50
36	Физическая культура. 2 класс. Учебник	шт	30	657,25	19 717,50
37	Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник	шт	15	840,40	12 606,00
38	Биология. 5 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	30	825,00	24 750,00
39	Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	836,00	96 140,00
40	Биология. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	85	836,00	71 060,00
41	Технология. 6 класс.	шт	15	734,80	11 022,00
42	Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	1 005,40	115 621,00
43	Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	60	904,75	54 285,00
44	Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	шт	115	880,00	101 200,00
45	Химия. 7 класс. Учебник	шт	115	783,20	90 068,00
46	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	30	704,00	21 120,00
47	Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	30	704,00	21 120,00
48	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2	шт	60	463,10	27 786,00
49	Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1	шт	60	463,10	27 786,00
50	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 2	шт	30	577,50	17 325,00
51	Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	шт	30	577,50	17 325,00
52	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Углублённый уровень	шт	30	666,60	19 998,00
53	История. История России. С древнейших времён до 1914 г. 11 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Углублённый уровень	шт	30	666,60	19 998,00
Итого:					4 675 698,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	компл	1	584 000,00	584 000,00
2	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (ноутбуком)	компл	1	587 000,00	587 000,00
3	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (АРМ)	компл	1	577 000,00	577 000,00
4	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (ноутбуком)	компл	1	574 000,00	574 000,00
5	Мультимедийный комплекс в комплекте с внешним управляющим модулем (ноутбуком)	компл	1	572 000,00	572 000,00
6	Автоматизированное рабочее место	шт	6	98 270,00	589 620,00
7	Источник бесперебойного питания Cyberpower UT2200EI G	шт	25	18 598,00	464 950,00
8	МФУ лазерное KYOCERA ECOSYS M2135dn	шт	2	75 000,00	150 000,00
9	МФУ лазерное Kyocera M8124cidn с дополнительным лотком для подачи бумаги.	шт	1	415 000,00	415 000,00
Итого:					4 513 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Интерактивный глобус	шт	1	4 325,29	4 325,29
2	Карта мира	шт	1	6 342,83	6 342,83
Итого:					10 668,12

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Модуль для сидения	шт	100	5 810,00	581 000,00
Итого:					581 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение флажтока и флагов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флажток	шт	1	18 000,00	18 000,00
Итого:					18 000,00
2	Флаг России	шт	5	1 330,00	6 650,00
3	Флаг Хама-Югры	шт	5	1 330,00	6 650,00
4	Флаг г. Сургут	шт	5	1 330,00	6 650,00
Итого:					19 950,00
Итого:					37 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд	шт	1	332 888,00	332 888,00
2	Интерактивный комплекс	шт	1	594 500,00	594 500,00
3	Автоматизированное рабочее место для ученика	шт	1	518 250,00	518 250,00
4	Автоматизированное рабочее место для учителя	шт	1	558 750,00	558 750,00
Итого:					2 004 388,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 341	25 070,00
Код субсидии: 2400012101	25 070,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	25 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аптечек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Аптечка для оказания первой помощи	упак	23	1 090,00	25 070,00
Итого:					25 070,00

КОСГУ: 343	181 400,00
Код субсидии: 2400010000	181 400,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	181 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	300	72,00	21 600,00
2	Топливо дизельное по ТУ (класс 5)	литр	2 400,00	85,00	182 658,30
Итого:					204 258,30

в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 858,30
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					181 400,00

КОСГУ: 346
 Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

1 702 946,69
 351 341,50
 311 341,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и хим. реагентов в бассейне

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Сантопреновая внутренняя трубка для перистальтических насосов	шт	2	3 100,00	6 200,00
2	Тугог внутренняя трубка для перистальтических насосов	м	20	500,00	10 000,00
				Итого по договору:	16 200,00
1	Калибровочный раствор рН4-S	шт	1	2 400,00	2 400,00
2	Калибровочный раствор рН7-S	шт	1	2 400,00	2 400,00
3	Калибровочный раствор Rx220-S	шт	1	2 800,00	2 800,00
4	Кварцевый песок для фильтров 25 кг.	шт	4	1 200,00	4 800,00
				Итого по договору:	12 400,00
1	Кварцевый песок для фильтров 25 кг.	шт	1	200 000,00	200 000,00
				Итого:	228 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Санокс	шт	100	100,00	10 000,00
2	Пемолокс	шт	130	65,00	8 450,00
3	Пакеты для мусора в рулоне	шт	15	80,00	1 200,00
4	Прогресс	шт	100	80,00	8 000,00
5	Туалетная бумага.	шт	1 000	27,00	27 000,00
6	Мыло для рук	шт	20	350,00	7 000,00
7	Полотенца бумажные.	шт	48	89,00	4 272,00
8	Ветошь	шт	2	1 900,00	3 800,00
				Итого:	69 722,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					8 322,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					61 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Санокс	шт	50	142,00	7 100,00
2	Пемолокс	шт	40	92,00	3 680,00
3	Прогресс	шт	50	115,00	5 750,00
4	Туалетная бумага.	шт	290	34,00	9 860,00
5	Мыло для рук	шт	8	350,00	2 800,00
6	Дезинфицирующее средства	шт	12	1 250,00	15 000,00
				Итого:	44 190,00
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					22 848,30
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					21 341,70

Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

39 999,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Краски	набор	26	125,00	3 250,00
2	Фломастеры	упак	50	80,00	4 000,00
3	Карандаши	упак	50	140,00	7 000,00
4	Ватман	лист	20	32,00	640,00
5	Клей	шт	40	59,00	2 360,00
6	Цветная бумага	набор	50	55,00	2 750,00
				Итого по договору:	20 000,00
1	Туалетная бумага	шт	160	34,00	5 440,00
2	Полотенца бумажные	упак	30	110,00	3 300,00
3	Пакеты для мусора	рул	50	65,00	3 250,00
4	Салфетки бумажные	упак	100	42,00	4 200,00
5	Стакан	упак	10	155,98	1 559,80
6	Мыло жидкое	шт	50	45,00	2 250,00
				Итого по договору:	19 999,80
				Итого:	39 999,80

Код субсидии: 2400012101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

1 351 605,19
 1 351 605,19

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бумаги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага для офисной техники белая Хероx . 500 листов в пачке. Формат А4.	упак	988	300,00	296 400,00
2	Бумага А3	упак	30	604,80	18 144,00
3	Бумага 50 листов в пачке Хероx А4 Colotech+ (003R98852) 160 г/м ² Белизна 170%, непрозрачность 97%	упак	45	1 600,00	72 000,00
				Итого по договору:	386 544,00

1	Бумага. Бумага цветная "Brauberg" A-4 250л. 5 цветов интенсив пл 80гр/м2	пачка	25	700,00	17 500,00
2	Бумага. Бумага цветная "DOUBLE A" A-4 80 гр/м2 интенсивно-красный 500 л/упак.	пачка	17	1 700,00	28 900,00
3	Бумага. Бумага цветная "Brauberg" A-4 80 гр/м2 пастель желтый 500 л/упак.	пачка	17	1 250,00	21 250,00
4	Бумага. Бумага цветная "Attache" A-4 80 гр/м2 голубой интенсив 500 л/пач.	пачка	17	1 050,00	17 850,00
5	Бумага. Бумага цветная "IQ COLOR" A-4 80 гр/м2 GN-27 светло-зеленый 500 л/упак	пачка	17	1 400,00	23 800,00
6	Бумага. Бумага цветная "IQ COLOR" A-4 80 гр/м2 LA-12 бледно-лиловый 500 л/упак	пачка	17	1 620,00	27 540,00
7	Бумага. Бумага цветная "IQ COLOR" A-3 80 гр/м2 BL-29 светло-голубой 500 л/пач.	пачка	1	1 840,00	1 840,00
				Итого по договору:	138 680,00
1	Бумага	упак	10	586,72	5 867,23
				Итого по договору:	5 867,23
				Итого:	531 091,23

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Тонер-картридж Xerox	шт	3	10 000,00	30 000,00
2	Картридж 106R03621 Xerox	шт	24	10 240,00	245 760,00
3	Картридж HP	шт	6	13 000,00	78 000,00
4	Картридж TL-420H	шт	2	7 000,00	14 000,00
				Итого по договору:	367 760,00
5	Картридж TN221K	шт	4	6 561,00	26 244,00
6	Картридж TN221C	шт	4	10 894,00	43 576,00
7	Картридж TN221M	шт	4	10 716,00	42 864,00
8	Картридж TN221Y	шт	4	10 579,00	42 316,00
9	Картридж sp 230	шт	12	3 938,00	47 256,00
10	Картридж ТК 6115	шт	5	13 700,00	68 500,00
11	Картридж Xerox	шт	27	6 000,00	162 000,00
				Итого по договору:	432 756,00
				Итого:	800 516,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бумага	шт	1	495,85	495,85
2	Фильтры обеззоленные, d=15	шт	1	301,56	301,56
3	Фильтры обеззоленные, d=9	шт	1	118,06	118,06
4	Пробка	шт	100	28,11	2 811,00
5	Пробирка	шт	100	23,07	2 307,00
6	Углерод	шт	1	2 564,69	2 564,69
7	Монохлоруксусная кислота	шт	1	536,33	536,33
8	Изопропиловый спирт	шт	1	3 656,50	3 656,50
9	Формалин	шт	1	528,23	528,23
10	Анилин	шт	1	450,88	450,88
11	Фенол	шт	1	1 350,37	1 350,37
12	Этиленгликоль	шт	1	1 602,23	1 602,23
13	Натрий сернистокислый	шт	1	526,61	526,61
14	Натрий фосфорнокислый	шт	1	546,22	546,22
15	Калия фосфат	шт	1	945,60	945,60
16	Изопропиловый спирт	шт	1	1 256,83	1 256,83
				Итого по договору:	19 997,96

КОСГУ: 349

Код субсидии: 2400012101

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

114 576,50

97 806,50

97 806,50

Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения аттестатов и бланков приложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт	150	71,00	10 650,00
2	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт	150	183,50	27 525,00

3	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт	10	71,00	710,00
4	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании с отличием	шт	10	183,50	1 835,00
5	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	160	73,50	11 760,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт	120	71,00	8 520,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт	120	183,50	22 020,00
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	71,00	213,00
9	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием (золото)	шт	3	183,50	550,50
10	Бланк аттестата о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	71,00	355,00
11	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании (серебро)	шт	5	183,50	917,50
12	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт	128	73,50	9 408,00
13	Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебристый цвет) с бархатным футляром	шт	5	550,00	2 750,00
14	Удостоверение к медали «За особые успехи в учении» II степени (установленный образец)	шт	5	118,50	592,50
Итого:					97 806,50

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000

16 770,00
 16 770,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату приобретения наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма в год, руб.
Организацию и проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта "Служу отечеству" памяти Кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Паличука А.В.					
1	Кубок 1 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место (общекомандный зачет)	шт.	1	1 100,00	1 100,00
4	Медаль (для каждого члена команды в общекомандном зачете)	шт.	18	300,00	5 400,00
5	Кубок 1 место (номинации)	шт.	4	850,00	3 400,00
6	Диплом (общекомандный зачет, номинации)	шт.	15	80,00	1 200,00
Итого:					14 000,00

Городской смотр строя и песни среди учащихся муниципальных образовательных учреждений

1	Кубок 1 место	шт.	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок "Лучший командир"	шт.	1	850,00	850,00
3	Диплом	шт.	4	80,00	320,00
Итого					2 770,00

КВР 247

20 977 253,46

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2400010000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

20 977 253,46
20 977 253,46
20 977 253,46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	3 570,81	2 158,57	7 707 833,74
	Услуги теплоснабжения (2 полугодие)	Гкал	2 344,02	2 365,79	7 073 224,38
	Оплата за декабрь 2023 года				1 790 433,02
Итого:					16 571 491,14
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	309 002,68	8,40	2 595 622,53
	Услуги электроснабжения (2 полугодие)	КВт.ч	101 191,17	9,24	935 006,37
	Оплата за декабрь 2023 года				485 256,84
Итого:					4 015 885,74
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	746,14	55,86	41 679,48
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (2 полугодие)	М3	653,38	61,22	40 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	77,24	2 158,57	166 717,93
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (2 полугодие)	Гкал	42,27	2 365,79	100 000,00
	Оплата за декабрь 2023 года				41 479,17
Итого:					389 876,58
ВСЕГО:					20 977 253,46

ИТОГО

334 058 520,96

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

С.В. Фисун

Ведущий экономист:

А.А. Коновалова

Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	13 901 398,23
<i>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"</i>	<i>13 868 448,23</i>
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	<i>13 868 448,23</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	11 053 377,52
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	561 263,53
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	52 080,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	87 129,00
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	1 044 255,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	400 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы муниципального образования городской округ Сургут	332 640,00
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	53 800,00
Расходы на оплату услуг по составлению акта обследования, схем, работ по демонтажу, монтажу, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения, видеодомофонов, камер видеонаблюдения, видеорегистраторов	283 903,18
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	32 950,00
Остаток субсидии на иные цели-	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	3 466,45
Возврат дебиторской задолженности субсидии на иные цели в доход бюджета -	
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-3 466,45
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	
Код вида финансового обеспечения: 5	
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	11 666 721,05
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
КВР: 111	8 951 234,02

КОСГУ: 211

8 951 234,02

Код субсидии: 2507015301

8 474 854,23

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8 474 854,23
Итого	8 474 854,23

Код субсидии: 2507037217

438 438,67

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	36 536,56
2	Фонд заработной платы в год	438 438,67
	Итого	438 438,67

Код субсидии: 2507065302

37 941,12

Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 485,28
2	Фонд заработной платы в год	37 941,12
	Итого	37 941,12

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

2 715 487,03

КОСГУ: 213

2 715 487,03

Код субсидии: 2507015301

2 578 523,29

Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 561 573,58
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	8 474 854,23	2 561 573,58
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	16 949,71
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 474 854,23	16 949,71
	Итого		2 578 523,29

Код субсидии: 2507037217

122 824,86

Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	121 947,98
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	438 438,67	121 947,98
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	876,88
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	438 438,67	876,88
	Итого		122 824,86

Код субсидии: 2507065302
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

14 138,88

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	14 063,00
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	37 941,12	14 063,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	75,88
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 941,12	75,88
Итого			14 138,88

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 234 677,18

КВР: 244 2 234 677,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226 373 703,18

Код субсидии: 2514002302 49 800,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Программное обеспечение для электронного тира	шт	1	49 800,00	49 800,00
Итого:					49 800,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000 40 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги на оплату услуг по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по обследованию объекта, составления локально-сметного расчета	услуга	2	20 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00

Код субсидии: 2.5.0302.0000 283 903,18

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Расходы на оплату услуг по составлению акта обследования, схем, работ по демонтажу, монтажу, приобретению, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения, видеодомофонов, камер видеонаблюдения, видеорегистраторов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение работ по монтажу, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения на территории МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И. (ул. Университетская 29/4	работа	1	283 903,18	283 903,18
Итого					283 903,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 739 099,00

Код субсидии: 2514002302

261 275,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования бассейна и сплиттера для светового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Робот-пылесос для бассейна	шт	1	226 778,00	226 778,00
2	Сплиттер DMX для светового оборудования	шт	1	11 090,00	11 090,00
Итого:					237 868,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Удлинитель	шт	2	4 420,00	8 840,00
2	Стойка-тренога под световые приборы	шт	2	7 283,50	14 567,00
Итого:					23 407,00

Код субсидии: 2502010000

87 129,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	86 850,00	86 850,00
Итого:					86 850,00

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	69 933,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	16 917,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стеллаж кухонный	шт	1	22 900,00	22 900,00
Итого:					22 900,00

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	17 196,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 704,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

1 004 255,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	шт	1	501 000,00	501 000,00
2	Поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	шт	1	503 255,00	503 255,00
Итого:					1 004 255,00

Код субсидии: 2516000000
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

53 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Плантограф	шт	2	10 000,00	20 000,00
2	Холодильник фармацевтический	шт	1	33 800,00	33 800,00
Итого:					53 800,00

Код субсидии: 2519000601
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

332 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Знамя "Лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича"	шт	1	150 000,00	150 000,00
2	Диван	шт	16	11 415,00	182 640,00
Итого:					332 640,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 346

98 175,00

Код субсидии: 2514002302
Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

88 925,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для светового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Кабель инструментальный	шт	1	7 040,00	7 040,00
2	Кабель инструментальный	шт	1	3 950,00	3 950,00
3	Кабель	шт	1	6 900,00	6 900,00
4	Колоночный кабель	шт	1	4 275,00	4 275,00
5	Колоночный кабель	шт	1	12 920,00	12 920,00
6	Колоночный кабель	шт	1	6 590,00	6 590,00
7	Провод для светового прибора DMX	шт	3	2 350,00	7 050,00
8	Провод для светового прибора DMX	шт	3	1 630,00	4 890,00
9	Провод для светового прибора DMX	шт	1	9 540,00	9 540,00
10	Провод для светового прибора DMX	шт	1	4 500,00	4 500,00
11	Провод для светового прибора DMX	шт	1	2 830,00	2 830,00
12	Силовой кабель	шт	1	6 970,00	6 970,00
13	Силовой кабель	шт	1	3 900,00	3 900,00
14	Силовой кабель	шт	2	3 785,00	7 570,00
Итого:					88 925,00

Код субсидии: 2506040000
Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

9 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
1	Рекламный пост-плакат	шт	37	250,00	9 250,00
Итого:					9 250,00

КОСГУ: 349
Код субсидии: 2506040000
Отраслевой код: 2.37.1.13.00590.000000

23 700,00
23 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
Творческий фестиваль казачьей культуры "В единстве - мы сила!"					
1	Диплом	шт	45	60,00	2 700,00
2	Кубок 1 место	шт	15	1 400,00	21 000,00
Итого:					23 700,00

ИТОГО

13 901 398,23

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

С.В. Фисун

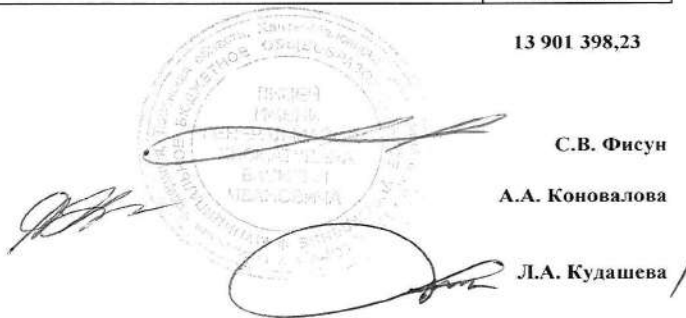
Ведущий экономист:

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева /



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	484 736,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	484 736,61

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	301 694,43
КВР: 112	301 694,43
КОСГУ: 214	301 694,43
Код субсидии : 2400010010	301 694,43
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	301 694,43
Итого:		301 694,43

2. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 183 042,18

КВР 244	35 245,27
КОСГУ: 223	35 245,27
Код субсидии: 2400010010	35 245,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	35 245,27
Итого:		35 245,27

КВР 247 147 796,91

КОСГУ: 223	147 796,91
Код субсидии: 2400010010	147 796,91
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата коммунальных услуг	147 796,91
Итого:		147 796,91

ИТОГО

484 736,61

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

С.В. Фисун

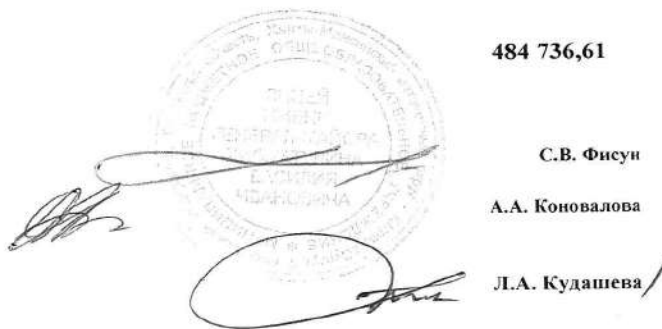
Ведущий экономист:

А.А. Коновалова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

Л.А. Кудашева



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 7 324 845,80

Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг 2 938 670,94

Остаток средств на 01.01.2024 458 563,54

Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 130 2 480 107,40

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.	
1	Funny English	2	8	407,00	8	7	374 104,00	
2	Акваэробика	2	8	407,00	8	7	364 672,00	
3	Занимательный русский язык	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
4	Математика: слагаемые успеха	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
5	Ментальная арифметика	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
6	Театральная студия	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
7	Человек. Общество. Мир	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
8	Чистописание	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
9	ИЗО-студия	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
10	Спортивные игры	1	8	407,00	8	7	182 336,00	
11	Занятия для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника»							282 643,40
Итого							2 480 107,40	

Доходы от аренды муниципального имущества 194 384,96

Остаток средств на 01.01.2024 44 384,96

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 120 150 000,00

№ п/п	Наименование арендатора	месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв. м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час, руб.	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Всего, руб
1	ЧОУ ДО "ЦБИ "Восхождение"	Январь	271,9	1,05	40	11 419,80
2		Февраль	271,9	1,05	48	13 703,76
3		Март	271,9	1,05	50	14 274,75
4		Апрель	271,9	1,05	48	13 703,76
5		Май	271,9	1,05	48	13 703,76
6		Июнь	271,9	1,05	48	13 703,76
7		Июль	271,9	1,05	54	15 416,73
8		Август	271,9	1,05	54	15 416,73
9		Сентябрь	271,9	1,05	50	14 274,75
10		Октябрь	271,9	1,05	54	15 416,73
11		Ноябрь	271,9	1,05	31	8 965,47
Итого						150 000,00

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 24 677,10

Остаток средств на 01.01.2024 2 741,90

Отраслевой код: 2.12.9.1000.0.00000000 130 21 935,20

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	21 935,20	21 935,20
Итого			21 935,20

Безвозмездные денежные поступления 500 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 500 000,00

Доходы текущего года 500 000,00

Предоставление грантов форме субсидий 605 000,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 150 605 000,00

Доходы текущего года 605 000,00

Прочие доходы 3 052 602,80

Остаток средств на 01.01.2024 16 200,00

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 130 3 036 402,80

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024 год (на текущий финансовый год), руб.
1	Прочие поступления	3 036 402,80	3 036 402,80
Итого			3 036 402,80

Прочие доходы 9 510,00
Остаток средств на 01.01.2024
 Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 440 9 510,00
 Доходы текущего года: 9 510,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности.
 Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 402 885,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 753 757,63

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 753 757,63
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 753 757,63

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	94 219,70
Фонд заработной платы в год	753 757,63
Итого	753 757,63

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112 401 845,44

КОСГУ: 212 45 300,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 45 300,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением за командировочные расходы (суточные)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Возмещение за командировочные расходы (суточные)	500,00	15	6	45 000,00
2	Расходы на питание во время нахождения в служебной командировке	300,00	1	1	300,00
Итого:					45 300,00

КОСГУ: 214 103 860,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 103 860,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно :

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	12 754,00	1	12 754,00
2	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающемуся по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	11 106,20	1	11 106,20
Итого:				23 860,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости найма жилого помещения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	3	20 000,00	60 000,00
2	Возмещение стоимости найма жилого помещения	1	1	20 000,00	20 000,00
Итого:					80 000,00

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

252 685,24

252 685,24

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам прохождения первичного медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медосмотр работников	6 000,00	1	6 000,00
2	Первичный медосмотр работников	3 550,00	1	3 550,00
Итого:				9 550,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней/билетов	Сумма, руб
1	Проезд	14	12 000,00	1	168 000,00
2	Проживание	2	37 567,62	1	75 135,24
Итого:					243 135,24

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119

247 282,27

КОСГУ: 213

243 658,27

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

243 658,27

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	х	242 150,75
1.1	В том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	753 757,63	242 150,75
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	х	1 507,52
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	753 757,63	1 507,52
Итого:			243 658,27

КОСГУ: 226

3 624,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 624,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	12 000,00	30,20	3 624,00
Итого:				3 624,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

1 555,89

КВР 853

1 555,89

КОСГУ: 292

55,89

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

55,89

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	55,89
Итого:		55,89

КОСГУ: 296

1 500,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1 500,00
Итого:		1 500,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 2600):

5 920 404,57

КВР 244

2 513 089,19

КОСГУ: 223

149 532,93

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 802,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (2 полугодие)	м3	4,02	946,85	3 802,24
Итого:					3 802,24

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

32 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	264,62	61,22	16 200,00
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (1 полугодие)	м3	19,72	821,57	16 200,00
Итого:					32 400,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

96 897,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	326,69	61,22	20 000,00
2	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	1 172,22	65,60	76 897,93
Итого:					96 897,93

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

16 432,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения (2 полугодие)	м3	81,67	61,22	5 000,00
2	Услуги водоотведения (2 полугодие)	м3	174,28	65,60	11 432,76
Итого:					16 432,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

300 702,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

300 702,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по перемотке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб
1	Перемотка пожарных рукавов	услуга	1	2 567,93	2 567,93
Итого:					2 567,93

Обоснования (расчеты) расходов на на техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	месяц	1	12	3 800,00	45 600,00
Итого:						45 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (проспект Комсомольский 29, улица Университетская 29/4)	месяц	11	4 000,00	44 000,00
Итого:					44 000,00

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	23 996,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	20 004,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований и измерений в рамках производственного

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания, руб	Сумма, руб.
1	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,энтерококк).	шт.	2	8	2 200,00	35 200,00
2	микробиологическое исследование воды бассейна (ОКБ, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, e.coli,энтерококк).	усл. ед.	2	16	2 000,00	64 000,00
3	паразитологическое исследование воды бассейна	шт.	2	4	850,00	6 800,00
4	микробиологическое исследование смывов на БГКП.	шт.	10	4	300,00	12 000,00
5	смывы с поверхностей на яйца гельминтов	шт.	10	4	210,00	8 400,00
6	измерение микроклимата (1 точка)	шт.	18	2	240,00	8 640,00
7	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка)	шт.	12	1	250,00	3 000,00
8	заключение по результатам лабораторных исследований	шт.	3	4	410,00	4 920,00
9	измерение микроклимата (1 точка) ул. Университетская,29/4 (5 каб*6точ; 2 спорт.зала*12т) пр.Комсомольский, 29 (4каб*6точ; 1спорт.зал*12точ)	шт.	90	2	240,00	43 200,00
10	показатели световой среды (искусственное освещение) (1 точка) ул. Университетская, 29/4 (8каб.*10точ.; 2спорт.зал.*12точ.)Пр. Комсомольский, д. 29 (4 каб.*10точ.; 1 спорт.зал*12точ.)	шт.	156	1	250,00	39 000,00
11	Измерение постоянного шума (2 каб*6 точ)	шт.	12	1	850,00	10 200,00
12	Измерение вибрации (2 каб.*4 точ)	шт.	8	1	1 000,00	8 000,00
13	измерение ЭМП от ПВМ (одна точка).	шт.	10	1	550,00	5 500,00
14	микробиологическое исследование питьевой воды (ОМЧ, ОКБ, e.coli, энтерококк,колифаги).	шт.	6	1	1 500,00	9 000,00
15	санитарно-гигиеническое исследование одной пробы воды по схеме краткого анализа.	шт.	4	1	2 100,00	8 400,00
16	заключение по результатам лабораторных исследований.	шт.	5	2	400,00	4 000,00
17	Исследование воды на вирусологию (ротавирус, норовирус)	шт.	2	2	740,00	2 960,00
Итого:						273 220,00
в том числе:						
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						222 432,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						50 788,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	1	6 106,07	6 106,07
Итого:						6 106,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

367 386,81

367 386,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по приему платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по приему платежей (декабрь 2023)	услуга	1	2 807,80	2 807,80
2	Услуги по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					52 807,80

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг "Виртуальная АТС"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по настройке оборудования	шт	3	650,00	1 950,00
2	Оказание услуг установке оборудования	шт	1	1 200,00	1 200,00
Итого:					3 150,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество работников	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	посещение	3	1	500,00	1 500,00
Итого по договору:						1 500,00
2	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра	посещение	3	10	800,00	24 000,00
Итого по договору:						24 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	чел	*	6	1 400,00	8 400,00
Итого по договору:						8 400,00
Итого:						33 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату приобретения программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Право на использование комплекта "Максимальная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8	шт	1	7 169,00	7 169,00
2	Установочный комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack	шт	1	1 516,79	1 516,79
3	Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) на срок 1 год, уровень – Расширенный	шт	1	1 947,50	1 947,50
4	Дистрибутив ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	шт	1	960,00	960,00
5	Программное обеспечение Expert	шт	1	18 200,00	18 200,00
Итого по договору:					29 793,29
в том числе:					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 806,21
Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа					26 987,08

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	услуга	1	258	48,00	12 384,00
Итого по договору:						12 384,00

Обоснования (расчеты) расходов по проведению осмотров работников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр мужчин до 40 лет (п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	5	1 000,00	5 000,00
2	Первичный медицинский осмотр мужчин после 40 лет (п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	3	1 050,00	3 150,00
3	Первичный медицинский осмотр женщин до 40 лет (без прохождения УЗИ молочных желез) (п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	8	1 200,00	9 600,00
4	Первичный медицинский осмотр женщин до 40 лет (с прохождением УЗИ молочных желез) (п. 18 Приложение № 2 Приказа 302-н)	чел	5	1 400,00	7 000,00
Итого:					24 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАС" и обеспечения передачи в Ространснадзор информации	месяц	1	180,00	180,00
Итого по договору:					180,00
1	Услуги по передаче данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА" (пакет 50 Мб)	месяц	12	66,00	792,00
2	Услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор	месяц	12	120,00	1 440,00
Итого по договору:					2 232,00
Итого:					2 412,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа повышения квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности»	человек	1	1 100,00	1 100,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа дополнительного профессионального образования «Электротехнический (электротехнологический) персонал по электробезопасности – III группа допуска»	человек	4	1 100,00	4 400,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	человек	1	1 100,00	1 100,00
Итого по договору:					6 600,00
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (Программа В)»	человек	6	850,00	5 100,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» с изменениями на 01.09.2022 (видео уроки)	человек	6	850,00	5 100,00
Итого по договору:					10 200,00
1	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ»	человек	4	1 100,00	4 400,00
2	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность. Способы выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ»	человек	4	1 100,00	4 400,00
3	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Контрактная система 44-ФЗ, электронные аукционы и иные способы закупок»	человек	3	1 100,00	3 300,00
4	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по программе «Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)» с изменениями от 01.09.2022 г.	человек	6	850,00	5 100,00
Итого по договору:					17 200,00
Итого:					34 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	рабочее место	40	580,00	23 200,00
Итого:					23 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по составлению технического плана здания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Выполнение услуг по составлению технического плана. Учебный корпус	усл.ед.	1	59 999,00	59 999,00
2	Оказание услуг по составлению технического плана	услуга	1	113 657,80	113 657,80
Итого:					173 656,80

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Оказание охранных услуг	ЧЕЛ.Ч	2	12	180,00	4 320,00
Итого:						4 320,00

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 243 563,54
138 563,54
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Плита электрическая	шт	1	86 850,00	86 850,00
Итого:					86 850,00

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	69 933,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	16 917,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж кухонный	шт	1	22 900,00	22 900,00
Итого:					22 900,00

в том числе

Приобретение торгово-технологического оборудования	17 196,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	5 704,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Шкаф для хлеба	шт	1	43 959,21	43 959,21
2	Плита электрическая	шт	1	20 983,33	20 983,33
Итого:					64 942,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для медицинского кабинета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стол медицинский манипуляционный	шт	1	15 000,00	15 000,00
Итого по договору:					15 000,00
1	Стойка медицинская приборная	шт	1	20 000,00	20 000,00
Итого по договору:					20 000,00
Итого:					35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение прибора для измерения показателей уровня хлора и pH воды	шт	1	2 000,00	2 000,00
Итого:					2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стенов для библиотек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд Российское общество "Знание"	шт	2	7 000,00	14 000,00
Итого:					14 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.70.00000.000000

605 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Радиосистема	шт	1	51 846,00	51 846,00
2	Ламинатор	шт	1	9 100,00	9 100,00
3	Резак для бумаги	шт	1	3 550,00	3 550,00
4	Переплетчик	шт	1	10 504,00	10 504,00
Итого:					75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Звукоусиливающая аппаратура	шт	2	165 000,00	330 000,00
2	Микрофон	шт	1	68 000,00	68 000,00
3	Мобильный сетчатый куб	шт	1	102 000,00	102 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Световой стол для рисования песком	шт	1	8 000,00	8 000,00
2	Печатная книга	шт	1	1 000,00	1 000,00
3	Межполушарные доски "Зигзаг"	шт	1	1 000,00	1 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стенд информационный тип 1	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	Стенд информационный тип 2	шт	1	8 000,00	8 000,00
Итого:					20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Лестница каркасно-металлическая	шт	1	500 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов):

КОСГУ: 345

50 301,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

50 301,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение халатов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	шт	23	2 187,00	50 301,00
Итого:					50 301,00

КОСГУ: 346

401 602,91

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для автомобиля

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бокового стекла для микроавтобуса «Iveco Daily»	шт	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие средства	321 902,61
Итого:		321 902,61

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Эмовекс	шт	5	3 284,00	16 420,00
2	ЭКВИ-минус	шт	1	3 580,00	3 580,00
Итого по договору:					20 000,00
3	Гипохлорид	шт	5	3 284,00	16 420,00
4	ЭКВИ-минус	шт	1	3 580,00	3 580,00
Итого по договору:					20 000,00
Итого:					40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Санокс	шт	100	100,00	10 000,00
2	Пемолюкс	шт	130	65,00	8 450,00
3	Пакеты для	шт	15	80,00	1 200,00
4	Прогресс	шт	100	80,00	8 000,00
5	Туалетная	шт	1 000	27,00	27 000,00
6	Мыло для	шт	20	350,00	7 000,00
7	Полотенца	шт	48	89,00	4 272,00
8	Ветошь	шт	2	1 900,00	3 800,00
Итого:					69 722,00

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	8 322,00
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	61 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Санокс	шт	50	114,00	5 700,00
2	Пемолюкс	шт	40	79,00	3 160,00
3	Прогресс	шт	50	105,00	5 250,00
4	Туалетная бумага	шт	290	29,00	8 410,00
5	Мыло для рук	шт	8	250,00	2 000,00
6	Дезинфицирующее средства А-ДЕЗ	шт	12	1 100,00	13 200,00
Итого:					37 720,00

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	16 378,30
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	21 341,70

КВР 247

3 407 315,38

КОСГУ: 223

3 407 315,38

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

271 871,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	92,65	2 158,57	200 000,00
Итого:					200 000,00
2	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	8 556,10	8,40	71 871,21
Итого:					71 871,21
ВСЕГО:					271 871,21

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

97 487,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	11 605,60	8,40	97 487,03
Итого:					97 487,03

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000

3 029 712,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оплата за декабрь 2023 года				607 509,59
	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	Гкал	3082,85	2 158,57	460 651,76
Итого:					1 068 161,35
2	Оплата за декабрь 2023 года				1 850 977,72
Итого:					1 850 977,72
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (1 полугодие)	М3	5 255,19	55,86	50 000,00
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию) (1 полугодие)	Гкал	160,00	2 158,57	60 573,73
Итого:					110 573,73
ВСЕГО:					3 029 712,80

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000

8 244,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги электроснабжения (1 полугодие)	КВт.ч	981,47	8,40	8 244,34
Итого:					8 244,34

ИТОГО**7 324 845,80**

Директор МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Ведущий экономист:

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУ и О ОУ"

С.В. Фисун

А.А. Коновалова

Л.А. Кудашева